

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2020-096

广东东方锆业科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、根据公司发展及战略规划需要，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在云南投资设立全资子公司“云南东锆新材料有限公司”（具体名称以工商核准登记的为准），注册资本5,000万元，公司出资比例100%。

2、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，本次投资在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

3、交易的审批情况：

2020年11月4日，公司第七届董事会第十二次会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了本次交易。

二、拟设立公司的基本情况

公司名称：云南东锆新材料有限公司（尚处于筹备设立阶段，尚未完成工商注册，以下信息以工商部门登记注册为准）

注册资本：5000万元

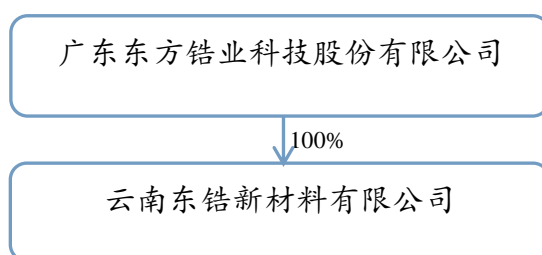
法定代表人：冯立明

注册地址：云南省楚雄彝族自治州禄丰县勤丰镇羊街

拟定经营范围：二氧化锆系列制品的研制开发、生产、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

资金来源及出资方式：自有资金。

股权结构：公司出资5000万元，占股比例为100%。



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的和对公司的影响

公司在云南设立全资子公司的目的系为适应公司发展战略的需求，主要结合当地资源及政策优势，降低产品成本的同时进一步扩大生产，扩充公司的市场份额，优化公司战略布局，增强公司品牌影响力及竞争力，提升公司综合竞争水平和产品盈利能力，符合公司整体的发展规划。

2、对外投资的主要风险

本次对外投资，公司将按规定的程序办理工商登记，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，

及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备案文件

- 1、第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月四日